

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

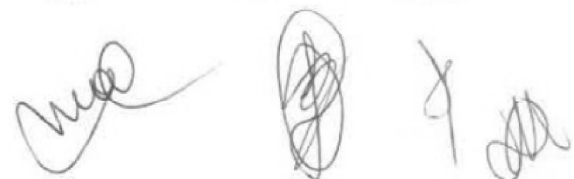
0090 CASA DA CRIANÇA SALENSE PROF MARIA AP DOMINGUES DE ALMEIDA

DATA: 08/03/2023

CNPJ: 51.824.159/0001-61

MÊS/ANO: 01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		182.683,43 D	1.685,44	2.261,67	182.107,20 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		5.570,73 D	1.685,44	2.261,67	4.994,50 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		5.570,73 D	1.685,44	2.261,67	4.994,50 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		17,71 D	1.634,52	1.634,52	17,71 D
0002 - CX. ECON. FEDERAL 530-7		17,71 D	0,00	0,00	17,71 D
0003 - BCO DO BRASIL 6833-0		0,00	1.634,52	1.634,52	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.553,02 D	50,92	627,15	4.976,79 D
0005 - B. BRASIL RF CP AUTOMÁTICO 6833-0		5.553,02 D	50,92	627,15	4.976,79 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		177.112,70 D	0,00	0,00	177.112,70 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		177.112,70 D	0,00	0,00	177.112,70 D
1.2.3.01 - BENS		241.174,54 D	0,00	0,00	241.174,54 D
0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		23.469,80 D	0,00	0,00	23.469,80 D
0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		2.728,00 D	0,00	0,00	2.728,00 D
0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		135.639,56 D	0,00	0,00	135.639,56 D
0007 - VEÍCULOS		75.233,98 D	0,00	0,00	75.233,98 D
0009 - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.585,00 D	0,00	0,00	1.585,00 D
0011 - BRINQUEDOS RECREATIVOS		2.518,20 D	0,00	0,00	2.518,20 D
1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		64.061,84 C	0,00	0,00	64.061,84 C
0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ. APARELHOS, EQUIP.		6.499,23 C	0,00	0,00	6.499,23 C
0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS		1.003,26 C	0,00	0,00	1.003,26 C
0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		41.743,73 C	0,00	0,00	41.743,73 C
0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCUI OS		14.246,80 C	0,00	0,00	14.246,80 C
0009 - (-) DEPREC ACUM EQUIP DE TELECOMUNICAÇÃO		317,00 C	0,00	0,00	317,00 C
0010 - (-) DEPREC ACUM BRINQUEDOS RECREATIVOS		251,82 C	0,00	0,00	251,82 C
2 - PASSIVO		182.683,43 C	0,00	0,00	182.683,43 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		182.683,43 C	0,00	0,00	182.683,43 C
2.4.1 - PATRIMONIO SOCIAL		193.068,67 C	0,00	0,00	193.068,67 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL		193.068,67 C	0,00	0,00	193.068,67 C
0001 - PATRIMONIO SOCIAL		193.068,67 C	0,00	0,00	193.068,67 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		10.385,24 D	0,00	0,00	10.385,24 D
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		10.385,24 D	0,00	0,00	10.385,24 D
0002 - SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO		10.385,24 D	0,00	0,00	10.385,24 D
3 - RECEITAS		0,00	0,00	1.060,92	1.060,92 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	0,00	1.060,92	1.060,92 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		0,00	0,00	1.060,92	1.060,92 C
3.1.1.02 - RECEITA RECURSO PRÓPRIO (6833 e 204)		0,00	0,00	1.060,92	1.060,92 C
0001 - DOAÇÃO		0,00	0,00	10,00	10,00 C
0002 - DOAÇÃO MORLAN		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
0011 - RENDIMENTO - BCO 6833		0,00	0,00	50,92	50,92 C
5 - DESPESAS		0,00	1.637,15	0,00	1.637,15 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.637,15	0,00	1.637,15 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.637,15	0,00	1.637,15 D
5.1.1.04 - DESP COMERC/ADM-REC. PROPRIO 6833 e 204		0,00	1.637,15	0,00	1.637,15 D
0002 - OUTRAS DESPESAS - CONSUMO		0,00	697,40	0,00	697,40 D
0005 - SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS		0,00	77,50	0,00	77,50 D
0007 - IR/IOF		0,00	2,63	0,00	2,63 D
0010 - TARIFA - BCO 6833		0,00	72,86	0,00	72,86 D
0040 - TELEFONE		0,00	309,76	0,00	309,76 D
0091 - DESP CONFRATERNIZAÇÃO		0,00	477,00	0,00	477,00 D



BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0090 CASA DA CRIANÇA SALENSE PROF MARIA AP DOMINGUES DE ALMEIDA

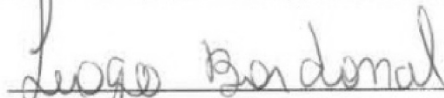
DATA: 08/03/2023

CNPJ: 51.824.159/0001-61

MÊS/ANO: 01/2023

Total do ATIVO	182.107,20 D	Total do PASSIVO	182.683,43 C
Total de DESPESAS	1.637,15 D	Total de RECEITAS	1.060,92 C
Total de CUSTOS	0,00		
Somatórias	183.744,35 D		183.744,35 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	576,23 C
Total de Déficit do Período	576,23 D	Total de Déficit Acumulado	576,23 D

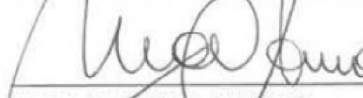
Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2023 conforme documentação apresentada.



TIAGO DE OLIVEIRA BORDONAL

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 377.914.168-08



MÁRIA APARECIDA CAETANO

FUNÇÃO: TÊC. CONTÁBIL

CPF: 021.676.588-93

TC/CRC: SP-126975/O-1

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, na qualidade de membros do Conselho fiscal da Casa da Criança Salense, tendo procedido aos exames na documentação do presente balancete constataram tudo em ordem, dando assim parecer favorável a aprovação do mesmo.

MICHEL FABIANO DE OLIVEIRA
CPF: 331.682.438-33TATIANE CRISTINA MARSOLA CASTRO
CPF: 411.980.038-55